

Ficha Resumen - Informes de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	001-2016-2-1620		
Título del informe:	Auditoría de Cumplimiento a la adquisición de bienes para la ejecución del proyecto Mejoramiento del servicio del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital La Punta - Callao		
Objetivo de la auditoría:	Determinar si la adquisición de bienes para el Proyecto "Mejoramiento del servicio del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital La Punta-Callao", se ha ejecutado en concordancia al marco legal vigente.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA		
Monto auditado:	S/ 172,006.00		
Monto examinado:	S/ 172,006.00		
Ubigeo:	Región: P. C. DEL CALLAO	Provincia: PROV. CONST. DEL CALLAO	Distrito: LA PUNTA
Fecha de emisión de informe:	20/10/2016		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA		

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item	Tipo de control:	(marcar con "X")
1	Auditoría de Cumplimiento	X
2	Auditoría Financiera	
3	Auditoría de Desempeño	

III. Resultados del servicio de control posterior:

1	<p>Observaciones: Durante el desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento, no se han identificado observaciones.</p> <p>DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO:</p> <p>Como resultado de la evaluación de la estructura del control interno de la materia examinada se concluye lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> La Entidad no emitió la Resolución de cancelación de la ADS n° 014-2015-MDLP-1, por no contar con disponibilidad presupuestal, lo cual afecta la legalidad y transparencia del proceso. Expedientes de contratación de 4 procesos de selección efectuados para el proyecto COED, se encuentran incompletos y cuentan con documentos sin firmas ni sellos de visación, lo cual limita la revisión, análisis y evaluación de cada proceso en su totalidad y la confiabilidad de la documentación
---	--

